

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2006/12/13

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2006/12/13 عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها في غرفة الاجتماعات بمقر الشركة بحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ مشهور الزين ومدقي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه .

في بداية الجلسة رحب السيد/ محمد العبدالله رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وبعد ذلك أعطى الكلمة للسيد/ مشهور الزين مندوب مراقب الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة حيث قال أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة فيما يتعلق بالدعوة والاعلان بالصحف المحلية والاذاعة وحضر الاجتماع تسعة مساهمين يحملون 1984925 سهم أصالة و 51853 سهم وكالة أي أن نسبة الحضور بلغت 81.5 % من رأس مال الشركة البالغ مليونين ونصف المليون دينار .

وبناء عليه واستنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 أعلن مندوب مراقب الشركات أن النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني والقرارات التي التي ستتخذ في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة الحضور والغياب ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها وعضوين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال .

أعلن رئيس مجلس الادارة تعيين السيد/ رزق الله حداد كاتبا للجلسة والسيد/ اسبير ضبيط والسيد/ فريد النابلسي مراقبين لفرز الاصوات ، وتم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي :

1- انتخاب اعضاء مجلس ادارة .

تم ترشيح السادة :
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة .
الشركة المثالية للطباعة .
شركة الاغذية المتميزة .
شركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا .
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم .

(11)

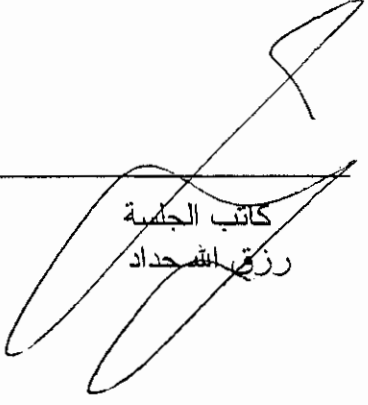
الخبر
2007/12/13
السيد/ اسبير

وقد سأل مندوب مراقب الشركات ان كان هناك أي مرشحين آخرين فلم يتقدم أحد للترشيح ونظرا لعدم وجود مرشحين آخرين تم الاعلان عن فوزهم بالتركية لمجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخه .

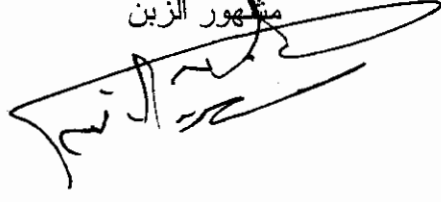
2- أية أمور اخرى .
أعلن رئيس مجلس الادارة ان كانت هناك أية أمور يرغب أحد في مناقشتها فلم يجب أحد.

وبناء عليه فقد أعلن رئيس مجلس الادارة اختتام الاجتماع .
وفي نهاية الجلسة وجه رئيس مجلس الادارة الشكر للسادة الحضور ولكل من السيد/ مشهور الزين والدكتور ابراهيم العباسي ولاعضاء مجلس الادارة وجميع المساهمين والحضور.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر .



كاتب الجلسة
رزقي الشحداد



مندوب مراقب الشركات
متهور الزين



رئيس مجلس الادارة
محمد العبدالات